

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Gałkowie Dużym Dzieci Polskich 20, Gałków Duży ,95-041 Gałków	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	Adresat: Gmina Koluszki ul.11 Lisopada 65 95-040 Koluszki
Numer identyfikacyjny REGON 101023649		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	51 881,25	45 139,28	A. - Fundusze	-16 341,35	-76 668,57
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 124 380,99	1 200 162,16
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	51 881,25	45 139,28	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 137 590,91	-1 276 807,81
1. - Środki trwałe	51 881,25	45 139,28	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 137 590,91	-1 276 807,81
1.1.1- Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-3 131,43	-22,92
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	50 086,05	45 139,28	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	1 795,20	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 209,58	125 847,11
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	76 209,58	125 847,11
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 510,90	3 454,69
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	3 382,93	6 776,37
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	11 371,18	43 642,42
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 944,57	71 973,63
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	7 986,98	4 039,26	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	3 041,05	2 450,43	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	3 041,05	2 450,43	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	1 814,50	1 565,91			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	1 814,50	945,85			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	620,06			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 131,43	22,92			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 131,43	22,92			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	59 868,23	49 178,54	Suma pasywów	59 868,23	49 178,54

2020.03.12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki